



شركة النيل لحليج الأقطان

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠١٧/٦/٣٠

برجاء التفضل بالعلم والاستلام
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول المستثمرين

ايهاب ثوبان



تحريرا في ٢٠١٧/١٠/٩



شركة النيل لحليج الأقطان

- ١ -

تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية

في ٢٠١٧/٦/٣٠

اجتمعت لجنة المراجعة للشركة اليوم الاحد الموافق ٢٠١٧/١٠/٨ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة ١٣٤ شارع النيل - العجوزة - الجيزة

وذلك برئاسة الدكتور / طارق احمد شوقي رئيسا و عضوية كلا من السادة :

الأستاذ / محمد عبد العليم عفيفي الصيفي

الأستاذ / حسن سيد حسن

وذلك لعرض المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ ولمتابعة ما جاء بتقرير السادة مراقبي الحسابات ومتابعة اهم الإجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية للشركة

هذا وقد أظهرت قائمة الدخل عن هذه الفترة خسائر قدرها ٧٢٢٣٨٩٨٩ جنيها مقارنة بصافي خسائر بلغت ١١٢٨٢٠٢٧ جنيها عن الفترة المقارنة من العام الماضي وفيما يلي عرض لقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠ مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي :

<u>٣٠ يونيو ٢٠١٧</u>	<u>٣٠ يونيو ٢٠١٧</u>	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٣٥٣٦٦٨١	٢٥٢٦٩٤٨	صافي الإيرادات
(٨٣٠٦٩٤٧)	(٥٧٨٧٣٢٠)	إجمالي تكلفة المبيعات
(٤٧٧٠٢٦٦)	(٣٢٦٠٣٧٢)	مجمل (خسائر) ربح العام
	---	تعويضات معاش مبكر
(٤٨٣٨٧٥٣)	(٤٤٩٥٦٧٥)	مصروفات عمومية وإدارية
(١٣٥٠٠٠)	(٩٠٠٠٠)	مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة
		مصروفات تمويلية
(٤٧٣)		خسائر رأسمالية
(٥٠٠٠٠٠٠)		مخصصات بخلاف الاهلاك
(٨٩٩١٧٢٠)	(٦٢٥٢٧٠٣٣)	(خسائر) فروق تقييم عمله



شركة النيل لحليج الأقطان

- ٢ -

(٢٣٧٣٦٢١٢)	(٧٠٣٧٣٠٨٠)	
١٥٧٤٩	١٥٧٤٩	إيرادات استثمارات مالية
٣٦٣٠٤٣		مخصصات انتفي الغرض منها
١٤١٠٢٤٩	٨٣٧٠١٢	إيرادات متنوعة
١٣٢٨٢٦٨٢	١٢٣٠٠	أرباح رأسمالية
		إيرادات من بيع استثمارات عقارية
٤٠١٥٥		فوائد دائنة
		أرباح بيع أصول محتفظ بها بغرض البيع
(٨٦٢٤٣٣٤)	(٦٩٥٠٨٠١٩)	صافي (خسائر) // أرباح العام من العمليات المستمرة
(٢٨٦٣١٣٨)	(٢٩٥٦١٣٥)	صافي خسائر العمليات غير المستمرة
(١١٤٨٧٤٧٢)	(٧٢٤٦٤١٥٤)	صافي (خسائر) أرباح العام قبل الضرائب
٢٠٥٤٤٥	٢٢٥١٦٥	الضريبة المؤجلة
(١١ ٢٨٢ ٠٢٧)	(٧٢ ٢٣٨ ٩٨٩)	صافي (خسائر) أرباح العام
(٠,٢١٣)	(١,٣٦)	نصيب السهم من (خسائر) أرباح العام



شركة النيل لحليج الأقطان

- ٣ -

وقد استعرضت اللجنة ما تضمنته قائمة الدخل كالاتي :

<u>٣٠ يونية ٢٠١٦</u>	<u>٣٠ يونية ٢٠١٧</u>	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>صافي الإيرادات</u>
٢٨٧٥٦٤٣	٢٢٢١١٤٤	إيرادات تشغيل للغير
٦٦١.٣٨	٣.٥٨٠.٤	خدمات مياحة
<u>٣٥٣٦٦٨١</u>	<u>٢٥٢٦٩٤٨</u>	

حيث ما زال نشاط الحليج هو المصدر الرئيسي والوحيد للتدفقات النقدية المستمرة للشركة حيث بلغت الكمية المحلوجة شعر هذا العام ٣٥ ألف قنطار مقابل ٥٥ ألف قنطار العام الماضي بنسبة نقص قدرة ٢٠ ألف قنطار بنسبة مقدارها ٣٦%

وقد أكدت اللجنة علي ما أوصت به سابقا من أن نشاط الحليج غير مجدي للشركة بسبب انخفاض المساحة المزروعة بالقطن بأكثر من ٧٥% من المساحات المزروعة في الفترات السابقة من القرن الماضي

وقد بلغت تكلفة المبيعات هذا العام

<u>٣٠ يونية ٢٠١٦</u>	<u>٣٠ يونية ٢٠١٧</u>	
٤.١٣١٥٤	٢٥٢٧٣٩٩	الأجور
١٥١٩.١٤	٧٨٨١٥٨	المستلزمات الساعية
٦٣٨٣٢٨	٣٣٣٦٣٥	المستلزمات الخدمية
٢٦٩٤٥	٢٩٥٢٤	ضرائب ورسوم سلعية
٢١.٩٤٠.٦	٢١.٠٨١٩٨	الإهلاك
١٠٠	٤.٦	الإيجارات
<u>٨٣.٠٦٩٤٧</u>	<u>٥٧٨٧٣٢٠</u>	



شركة النيل لحليج الأقطان

- ٤ -

وقد بلغت نسبة النقص في تكلفة المبيعات هذا العام ٣٠% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بالرغم من نقص الإيرادات بنسبة ٢٨% ويرجع ذلك الي وجود تكاليف ثابتة كالأجور والاهلاكات رغم انخفاض الكميات المحلوجة

المصروفات العمومية والإدارية

<u>٣٠ يونيو ٢٠١٦</u>	<u>٣٠ يونيو ٢٠١٦</u>	
١٩٥٤٦١٧	٢١٠٠٨٢٥	الأجور
١٩٤٤٢٣	١٤٣٥٥٩	المستلزمات السلعية
١٤٧٥٧٦٣	١١٦٩٩١٣	المستلزمات الخدمية
٣٥٠٩٦٧	٢٢٢٠٦٥	ضرائب ورسوم سلعية
٢٦٧١٩٠	٢٧٩٦٩٠	اهلاكات إدارية
٥٣٩٩٠٠	٣٧١٠٠١	إيجارات فعلية
٣٨٢٠٠	٢٠١٩١٦	تعويضات و غرامات
١٢٦٩٣	٦٧٠٦	ضرائب عقارية
		تبرعات
<hr/>	<hr/>	
٤٨٣٣٧٥٣	٤٤٩٥٦٧٥	

المصروفات العمومية والإدارية هذا العام نقص بسيط جدا .

صافي خسائر العمليات الغير مستمرة

<u>٣٠ يونيو ٢٠١٦</u>	<u>٣٠ يونيو ٢٠١٧</u>	
٣٧٥٨٤٧	٣٩٣٨٣١	نشاط التكرير
٣٥٧٢٧٠	٣٧٤٣٦٥	نشاط المسلي
٩٤٢٣١	٩٨٧٤٠	نشاط البطارية والأكسجين



شركة النيل لحليج الأقطان

- ٥ -

٥٨٩٦٢	٦١٧٨٣	نشاط الصفيح
٩٤٢٣١	٩٨٧٤٠	نشاط الصابون
٥٥١٦٥٥	٥٧٨٠٥١	نشاط المذيب
٥٢٤١٩٤	٥٤٩٢٧٦	نشاط العلف
٨١٠٣١١	٨٠٥٩٢٢	محالغ متوقفة
<hr/>	<hr/>	
٢٨٦٦٧٠١	٢٩٦٠٧٠٨	
<hr/>	<hr/>	
		<u>يخصم الآتي:</u>
		إيرادات متنوعة
٣٥٦٣	٣٥٧٣	إيجارات دائنة
	١٠٠٠	إيرادات متنوعة
<hr/>	<hr/>	
٢٨٦٣١٣٨	٢٩٥٦١٣٥	
<hr/>	<hr/>	

وطبقا لقائمة الدخل في ٢٠١٧/٦/٣٠ فإن نصيب السهم من الخسائر مقارن بالفترة المماثلة من العام الماضي خسائر كالاتي :

<u>٣٠ يونيو ٢٠١٦</u>	<u>٣٠ يونيو ٢٠١٧</u>	
(١١٢٨٢٠٢٧)	(٧٢٢٣٨٩٨٩)	صافي (خسائر) العام
		يقسم علي
٥٢ ٩٩٢ ٥٠٠	٥٢ ٩٩٢ ٥٠٠	متوسط عدد الأسهم خلال العام
<hr/>	<hr/>	
(٠,٢١٣)	(١,٣٦)	

وباستعراض قائمة التدفقات النقدية في ٢٠١٧/٦/٣٠ يتضح لنا أن موقف السيولة بالشركة يمثل صعوبة كبيرة حيث بلغت الأرصدة النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة المالية ١٠٤٩٦٥٦٧ جنيه وهو مبلغ برغم تحسنه الا انه مازال عاجز امام التزامات الشركة من حيث المرتبات ومستلزمات الانتاج واتمام العمرات لمحالغ الشركة وسداد الضرائب لاستمرار النشاط الجاري.



شركة النيل لحليج الأقطان

- ٦ -

حيث توصي اللجنة قطاع الحليج بالمتابعة مع عملاء المحالج لجذب المزيد من كميات القطن وسداد المديونيات المستحق عليهم حيث بلغ رصيد العملاء والمدينون وأوراق القبض أكثر من ٥٧١ ألف جنيه وأيضاً قام البنك الاهلى المصرى بالحجز على مستحقات الشركة في حوالة حق عاطف سلام طرف البنك العقارى المصرى العربى والبالغ رصيدها في ٢٠١٧/٦/٣٠ حوالي ٤٢,٦ مليون جنيه وذلك مقابل التزام على الشركة الى البنك الاهلى المصرى.

وقد بلغ مجموع الالتزامات في نهاية العام حوالي ١٧٣,٩ مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى ١٠٤,٩ مليون جنيه وهو ما تعتبره اللجنة مؤشرا واضحا ويمثل صعوبة في مواجهة أية التزامات علي الشركة ويؤثر علي قدرتها في الوفاء بما يتطلبه استمرار النشاط الجارى وخاصة الأجور ومستلزمات الإنتاج للعام المقبل وكذلك اجراء العمرات السنوية وقد حققت نتائج مصنع طماجيت ارباحا هذ العام بلغت ٤٩٠,١ الف جنيه مقابل حوالي ٤٧٨,٩ ألف جنيه العام الماضى

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا

اللجنة

التوقيع

- الدكتور / طارق أحمد شوقي
- الأستاذ / محمد عبد العليم عفيفي الصيفي
- الأستاذ / حسن سيد حسن

